

Historical cost data

ISIN: DE000HB9YNT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	1.47	1.47	0	0	0
12.09.2022	1.46	1.46	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
19.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
22.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
23.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
28.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
30.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
03.10.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
04.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
05.10.2022	0.78	0.78	0	0	0
06.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
07.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
10.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
12.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
13.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
14.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
18.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
19.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
20.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
21.10.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
24.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
25.10.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
26.10.2022	-0.41	-0.41	0	0	0

27.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
31.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
02.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
03.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
04.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
07.11.2022	7.61	7.61	0	0	0
08.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
10.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
14.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.11.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
16.11.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
17.11.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
18.11.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
21.11.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
22.11.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
23.11.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
24.11.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
25.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.11.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
29.11.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
30.11.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
01.12.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
02.12.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
05.12.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
07.12.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
09.12.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
12.12.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
13.12.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
14.12.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
15.12.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
16.12.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
19.12.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
20.12.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
21.12.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
22.12.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
23.12.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
26.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.12.2022	-0.39	-0.39	0	0	0

29.12.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
03.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	0	0	0

01.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
29.09.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
11.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
01.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
09.11.2022	-3.89	-3.89	0	0	0
11.11.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
06.12.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
08.12.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank AG

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia